Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

DANANI
Société par Actions Simplifiée au capital de 60 979,61 euros
Siège social : Route d'Arrancy - 54260 LONGUYON
RCS : VAL DE BRIEY 379 858 640

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de **603 839 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice .....603 839 euros

A la Réserve Spéciale pour fonds propres pour .....120 768 euros
A titre de dividendes pour ..... 370 000 euros
Le solde, soit 483 071 euros, au poste « autres réserves »
Qui s'élèvera ainsi à 3 159 335 euros

Pour chaque action, il sera donc distribué un dividende net de 92,50 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du jour de l'assemblée.

Nous vous précisons que les revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31.12.2024 ne sont pas éligibles à la réfaction de 40 %.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
370 000 euros, soit 92,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 370 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2022:
370 000 euros, soit 92,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 370 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023:
643 760 euros, soit 160,94 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 643 760 euros

Vote de l'Assemblée Générale du 30 juin 2025
Mise aux voix cette résolution, est adoptée à la majorité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
M. Loïc FALVY

DocuSigned by:
Loïc Falvy
726897292366438...

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

SAS DANANI

ROUTE D'ARRANCY
54260 LONGUYON

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2024

DocuSigned by:
Loïc Falvy
726897292366438...

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 195	2 710	485	750	- 265
Fonds commercial	932 991		932 991	932 991	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 052 901	578 166	474 735	527 847	- 53 112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 106 871	775 719	331 152	311 375	19 777
Autres immobilisations corporelles	367 747	178 886	188 861	150 812	38 049
Immobilisations en cours				5 970	- 5 970
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	76 882		76 882	66 018	10 864
TOTAL (I)	**3 540 601**	**1 535 481**	**2 005 120**	**1 995 777**	**9 343**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 501		3 501	3 500	1
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 344 685		1 344 685	1 369 291	- 24 606
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	79 316	981	78 335	127 338	- 49 003
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	451		451	94	357
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 883		19 883	32 114	- 12 231
. Autres	291 876		291 876	201 178	90 698
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	768 290		768 290	937 428	- 169 138
Disponibilités	286 621		286 621	676 720	- 390 099
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	20 391		20 391	18 505	1 886
TOTAL (II)	**2 815 014**	**981**	**2 814 033**	**3 366 170**	**- 552 137**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**6 355 616**	**1 536 462**	**4 819 153**	**5 361 947**	**- 542 794**

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 980)	60 980	60 980	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	6 098	6 098	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 676 264	2 838 757	- 162 493
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	603 839	481 268	122 571
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**3 347 181**	**3 387 102**	**- 39 921**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	389 208	353 792	35 416
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	132 230	326 275	- 194 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 849	871 660	- 305 811
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	106 205	108 090	- 1 885
. Organismes sociaux	175 433	182 629	- 7 196
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 952	44 804	5 148
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 115	40 808	- 7 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 465	38 537	- 29 072
Autres dettes	10 515	8 250	2 265
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 471 973**	**1 974 845**	**- 502 872**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 819 153**	**5 361 947**	**- 542 794**

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	18 270 969		18 270 969	17 886 289	384 680	2,15
Production vendue biens	9 035		9 035	7 232	1 803	24,93
Production vendue services	390 644		390 644	414 293	- 23 649	-5,71
Chiffres d'affaires Nets	**18 670 648**		**18 670 648**	**18 307 813**	**362 835**	**1,98**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 941	23 684	- 7 743	-32,69
Autres produits			8 328	9 153	- 825	-9,01
Total des produits d'exploitation (I)			**18 694 916**	**18 340 651**	**354 265**	**1,93**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 561 025	14 397 807	163 218	1,13
Variation de stock (marchandises)			24 606	1 338	23 268	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 706	47 325	3 381	7,14
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1		- 1	N/S
Autres achats et charges externes			1 153 136	1 170 772	- 17 636	-1,51
Impôts, taxes et versements assimilés			110 778	117 953	- 7 175	-6,08
Salaires et traitements			1 467 481	1 439 291	28 190	1,96
Charges sociales			361 422	357 454	3 968	1,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			234 096	213 725	20 371	9,53
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			542	636	- 94	-14,78
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			12 117	8 492	3 625	42,69
Total des charges d'exploitation (II)			**17 975 909**	**17 754 794**	**221 115**	**1,25**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**719 007**	**585 857**	**133 150**	**22,73**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			79 022	72 749	6 273	8,62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**79 022**	**72 749**	**6 273**	**8,62**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			11 185	17 008	- 5 823	-34,24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**11 185**	**17 008**	**- 5 823**	**-34,24**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**67 837**	**55 742**	**12 095**	**21,70**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**786 844**	**641 598**	**145 246**	**22,64**

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 145		17 145	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 515		24 515	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**41 660**		**41 660**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 968	- 4 968	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 611		21 611	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**21 611**	**4 968**	**16 643**	**335,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 048**	**-4 967**	**25 015**	**503,62**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	203 054	155 363	47 691	30,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	**18 815 598**	**18 413 400**	**402 198**	**2,18**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**18 211 759**	**17 932 132**	**279 627**	**1,56**
RESULTAT NET	**603 839**	**481 268**	**122 571**	**25,47**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*03 ans*
Agencement des constructions	*de 05 à 30 ans*
Matériel et outillage industriels	*de 04 à 10 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 05 à 08 ans*

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les immobilisation financières comprennent :
- des parts sociales CREDIT MUTUEL pour 15.24 Euros.
- un dépôt de garantie versé à la SCI TROU D'ARRANCY pour 76 401.27 Euros.
- une caution GAZ pour 480.21 Euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Docusign Envelope ID: EDB7C24E-E5D0-4FDA-B3EA-E0C11B956336

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société DANANI est en intégration fiscale avec la société FALO (société mère) depuis le 1er janvier 2021.
Conformément à la convention d'intégration fiscale, la charge d'impôt est supportée par la SAS DANANI comme en l'absence d'intégration fiscale.

DANANI
SAS au capital de 60980 euros
Siège social : Route d'Arrancy
54260 LONGUYON

R.C.S. : BRIEY B 379 858 640

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

******

2 Rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES

Tél : 02.37.90.80.00
Email : lecoudray@fiteco.com

FITECO
Expertise comptable - Conseil - Audit

Aux associés de la société **DANANI**,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **DANANI** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

FITECO
Expertise comptable - Conseil - Audit

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés, à l'exception du point suivant.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement de l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en

FITECO
Expertise comptable | Conseil | Audit

œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Chartres, le 3 juin 2025

FITECO,
Commissaire aux Comptes



Alain LEFIEVRE
Associé

COMPTES ANNUELS

ANNEXÉS



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	3 195	2 710	485	750	- 265
Fonds commercial	932 991		932 991	932 991	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 052 901	578 166	474 735	527 847	- 53 112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 106 871	775 719	331 152	311 375	19 777
Autres immobilisations corporelles	367 747	178 886	188 861	150 812	38 049
Immobilisations en cours				5 970	- 5 970
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	76 882		76 882	66 018	10 864
TOTAL (I)	**3 540 601**	**1 535 481**	**2 005 120**	**1 995 777**	**9 343**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	3 501		3 501	3 500	1
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 344 685		1 344 685	1 369 291	- 24 606
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	79 316	981	78 335	127 338	- 49 003
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	451		451	94	357
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 883		19 883	32 114	- 12 231
. Autres	291 876		291 876	201 178	90 698
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	768 290		768 290	937 428	- 169 138
Disponibilités	286 621		286 621	676 720	- 390 099
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	20 391		20 391	18 505	1 886
TOTAL (II)	**2 815 014**	**981**	**2 814 033**	**3 366 170**	**- 552 137**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**6 355 616**	**1 536 462**	**4 819 153**	**5 361 947**	**- 542 794**

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 500€

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 60 980)	60 980	60 980	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	6 098	6 098	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	2 676 264	2 838 757	- 162 493
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	603 839	481 268	122 571
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**3 347 181**	**3 387 102**	**- 39 921**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	389 208	353 792	35 416
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	132 230	326 275	- 194 045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 849	871 660	- 305 811
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	106 205	108 090	- 1 885
. Organismes sociaux	175 433	182 629	- 7 196
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 952	44 804	5 148
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	33 115	40 808	- 7 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 465	38 537	- 29 072
Autres dettes	10 515	8 250	2 265
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**1 471 973**	**1 974 845**	**- 502 872**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 819 153**	**5 361 947**	**- 542 794**

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 500€

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	18 270 969		18 270 969	17 886 289	384 680	2,15
Production vendue biens	9 035		9 035	7 232	1 803	24,93
Production vendue services	390 644		390 644	414 293	- 23 649	-5,71
Chiffres d'affaires Nets	**18 670 648**		**18 670 648**	**18 307 813**	**362 835**	**1,98**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 941	23 684	- 7 743	-32,69
Autres produits			8 328	9 153	- 825	-9,01
Total des produits d'exploitation (I)			**18 694 916**	**18 340 651**	**354 265**	**1,93**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14 561 025	14 397 807	163 218	1,13
Variation de stock (marchandises)			24 606	1 338	23 268	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 706	47 325	3 381	7,14
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1		- 1	N/S
Autres achats et charges externes			1 153 136	1 170 772	- 17 636	-1,51
Impôts, taxes et versements assimilés			110 778	117 953	- 7 175	-6,08
Salaires et traitements			1 467 481	1 439 291	28 190	1,96
Charges sociales			361 422	357 454	3 968	1,11
Dotations aux amortissements sur immobilisations			234 096	213 725	20 371	9,53
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			542	636	- 94	-14,78
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			12 117	8 492	3 625	42,69
Total des charges d'exploitation (II)			**17 975 909**	**17 754 794**	**221 115**	**1,25**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**719 007**	**585 857**	**133 150**	**22,73**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			79 022	72 749	6 273	8,62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**79 022**	**72 749**	**6 273**	**8,62**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			11 185	17 008	- 5 823	-34,24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**11 185**	**17 008**	**- 5 823**	**-34,24**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**67 837**	**55 742**	**12 095**	**21,70**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**786 844**	**641 598**	**145 246**	**22,64**

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 868 500€

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 145		17 145	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 515		24 515	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**41 660**		**41 660**	**N/S**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 968	- 4 968	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 611		21 611	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**21 611**	**4 968**	**16 643**	**335,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**20 048**	**-4 967**	**25 015**	**503,62**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	203 054	155 363	47 691	30,70
Total des Produits (I+III+V+VII)	**18 815 598**	**18 413 400**	**402 198**	**2,18**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**18 211 759**	**17 932 132**	**279 627**	**1,56**
RESULTAT NET	**603 839**	**481 268**	**122 571**	**25,47**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 500€

Annexes Légales

SAS DANANI

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 4 819 153,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 603 838,66 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 658 500€

SAS DANANI

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 50[illegible]€

SAS DANANI

Periode du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*03 ans*
Agencement des constructions	*de 05 à 30 ans*
Matériel et outillage industriels	*de 04 à 10 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 05 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 05 ans*
Mobilier	*de 05 à 08 ans*

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 853 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les immobilisation financières comprennent :
- des parts sociales CREDIT MUTUEL pour 15.24 Euros.
- un dépôt de garantie versé à la SCI TROU D'ARRANCY pour 76 401.27 Euros.
- une caution GAZ pour 480.21 Euros.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société DANANI est en intégration fiscale avec la société FALO (société mère) depuis le 1er janvier 2021.
Conformément à la convention d'intégration fiscale, la charge d'impôt est supportée par la SAS DANANI comme en l'absence d'intégration fiscale.

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 858 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*936 186*		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	*1 747*		*7 000*
Install. générales, agencements, constructions	*1 033 616*		*10 538*
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*985 889*		*129 920*
Autres install., agencements, aménagements	*212 551*		*9 303*
Matériel de transport	*59 148*		*96 500*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*47 125*		*6 895*
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	*5 970*		
Avances et acomptes			
TOTAL	*2 346 046*		*260 157*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	*15*		
Prêts et autres immobilisations financières	*66 018*		*10 863*
TOTAL	*66 033*		*10 863*
TOTAL GENERAL	*3 348 265*		*271 020*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*936 186*	*936 186*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			*8 747*	*1 052 901*
Install. générales, agencements, constructions			*1 044 154*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		*8 939*	*1 106 871*	*1 106 871*
Autres install., agencements, aménagements			*221 854*	*221 854*
Matériel de transport		*59 148*	*96 500*	*96 500*
Matériel de bureau, informatique, mobilier		*4 627*	*49 393*	*49 393*
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		*5 970*		
Avances et acomptes				
TOTAL		*78 683*	*2 527 519*	*2 527 519*
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			*15*	*15*
Prêts et autres immobilisations financières			*76 882*	*76 881*
TOTAL			*76 897*	*76 897*
TOTAL GENERAL		*78 683*	*3 540 601*	*3 540 601*

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 [illegible]
SAS au capital de 7 858 [illegible] €

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	*2 445*	*265*		*2 710*
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	*1 506*	*493*		*1 999*
Install. générales, agencements, constructions	*506 010*	*70 157*		*576 167*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*674 514*	*110 143*	*8 939*	*775 719*
Installations, agencements divers	*122 268*	*26 429*		*148 697*
Matériel de transport	*27 356*	*17 474*	*37 995*	*6 835*
Matériel de bureau, informatique, mobilier	*18 388*	*9 135*	*4 169*	*23 353*
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*1 350 043*	*233 831*	*51 102*	*1 532 771*
TOTAL GENERAL	*1 352 488*	*234 096*	*51 102*	*1 535 481*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	*265*				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	*493*				
Install. gales,agencements,constructions	*70 157*				
Install. tech., matériel, outill. industriels	*110 143*				
Installations, agencements divers	*26 429*				
Matériel de transport	*17 474*				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	*9 135*				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*233 831*				
TOTAL GENERAL	*234 096*				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Po[illegible]
28000 CHAR[illegible]
Tél : 02 37 9[illegible]
SAS au capital de 7 [illegible]€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	*905*	*542*	*466*	*981*
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	*905*	*542*	*466*	*981*
TOTAL GENERAL	*905*	*542*	*466*	*981*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*542*	*466*	
- financières				
- exceptionnelles				

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 858 500€

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SAS DANANI

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	*76 882*		*76 882*
Clients douteux ou litigieux	*1 883*	*1 883*	
Autres créances clients	*77 434*	*77 434*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*451*	*451*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*19 883*	*19 883*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	*291 876*	*291 876*	
Charges constatées d'avance	*20 391*	*20 391*	
TOTAL GENERAL	*488 799*	*411 918*	*76 882*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*389 208*	*153 589*	*235 618*	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	*565 849*	*565 849*		
Personnel et comptes rattachés	*106 205*	*106 205*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*175 433*	*175 433*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*49 952*	*49 952*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*33 115*	*33 115*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*9 465*	*9 465*		
Groupe et associés	*132 230*	*132 230*		
Autres dettes	*10 515*	*10 515*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	*1 471 973*	*1 236 354*	*235 618*	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*161 018*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*125 931*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 858 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		*132 230*	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières		*8 302*	

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 856 500€

SAS DANANI

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce				*932 991*

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tel : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 858 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*46 132*
Autres créances	*6 742*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	*10 055*
TOTAL	*62 929*

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*473*
Emprunts et dettes financières divers	*8 302*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*72 165*
Dettes fiscales et sociales	*158 675*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*239 615*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*20 391*	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*20 391*	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*4 000*	*15,24*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*4 000*	*15,24*

Commentaires:

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 853 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*18 270 969*
Ventes de produits finis	*9 035*
Prestations de services	*390 644*
TOTAL	*18 670 648*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*18 670 648*
Etranger	
TOTAL	*18 670 648*

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 853 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fond de commerce \(Emprunt CCM 164KE\)	*90 708*
Nantissement du fond de commerce \(Emprunt CCM 560KE\)	*163 998*
Nantissement du fond de commerce \(Emprunt CCM 110KE\)	*64 089*
TOTAL	*318 796*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 358 500€

SAS DANANI

ANNEXE

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*318 796*
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	*318 796*

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 30 00
SAS au capital de 7 858 500€

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*2*	
Agents de maîtrise et techniciens	*9*	
Employés	*34*	
Ouvriers		
TOTAL	*45*	

Commentaires:

10.4 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*57 885*	
TOTAL		*57 885*	

Commentaires:
Compte tenu de l'ancienneté du personnel, du turn-over dans la profession et des obligations nées de l'application de la convention collective, l'engagement de la société en matière de retraite a été estimé à 57 884,83 Euros. (Hypothèse actuarielles retenues, taux d'actualisation de 3.35%).

SAS DANANI

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Aucune provision, concernant cette cet engagement, n'a été constituée dans les comptes sociaux au 31 décembre 2024.

FITECO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
2 rue Henri Poincaré
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 90 80 00
SAS au capital de 7 858 500€